Resumen de Transacciones Diarias

Transacciones efectuadas el miércoles, 14 de diciembre de 2016

Emisor	Nemotécnico	Tasa	Fecha de Vencimiento	Cantidad	Valor Nominal	Valor Negociado	Precio por Unidad
ACCIONES COMUNES							
G.B. GROUP CORPORATION	GBGR			100	$ 4,200.00	$ 4,200.00	$ 42.00
UNION NACIONAL DE EMPRESAS, S.A.	UNEM			125	$ 4,375.00	$ 4,375.00	$ 35.00
MERCADO PRIMARIO							
VALORES COMERCIALES NEGOCIABLES							
BANCO DELTA, S.A.	BDEL0325000617R	3.25%	12-jun-2017	1	$ 500,000.00	$ 500,000.00	100%
BANCO PANAMEÑO DE LA VIVIENDA, S.A.	BPVI0325000517U	3.25%	27-may-2017	1	$ 100,000.00	$ 100,000.00	100%
TOWERBANK INTERNATIONAL INC.	TOWI0300000617Q	3%	10-jun-2017	1	$ 500,000.00	$ 500,000.00	100%
NOTAS CORPORATIVAS							
BANCO LA HIPOTECARIA, S.A.	HIPO0425000618P	4.25%	06-jun-2018	1	$ 100,000.00	$ 100,000.00	100%
BANCO LA HIPOTECARIA, S.A.	HIPO0500000221E	5%	17-feb-2021	1	$ 20,000.00	$ 20,000.00	100%
BONOS							
BANCO ALIADO, S.A.	BALI0325001117Z	3.25%	08-nov-2017	1	$ 100,000.00	$ 100,000.00	100%
BANCO ALIADO, S.A.	BALI0325001117Z	3.25%	08-nov-2017	1	$ 500,000.00	$ 500,000.00	100%
ACCIONES DE FONDO							
MMG GLOBAL ALLOCATION FUND, INC	MMGGAF			10,000	$ 100,733.00	$ 100,733.00	$ 10.0733
PRIVAL BOND FUND	PBFA		30-mar-2050	277,691.484	$ 251,807.31	$ 251,807.31	$ 0.90679
PRIVAL MILA FUND, S.A.	PMILAF1			19,922.482	$ 19,998.19	$ 19,998.19	$ 1.0038
BONOS HIPOTECARIOS							
HIPOTECARIA METROCREDIT, S.A.	HMET0750001118G	7.5%	23-nov-2018	1	$ 200,000.00	$ 200,000.00	100%
HIPOTECARIA METROCREDIT, S.A.	HMET0750000818D	7.5%	11-ago-2018	1	$ 650,000.00	$ 650,000.00	100%

"Entidad Regulada y Supervisada por la Superintendencia del Mercado de Valores". Licencia para operar como Organización Autorregulada.

Resumen de Transacciones Diarias

Transacciones efectuadas el miércoles, 14 de diciembre de 2016

MERCADO SECUNDARIO

VALORES COMERCIALES NEGOCIABLES							
BANCO INTERNACIONAL DE COSTA RICA, S.A.	BICS0337501216C	3.375%	17-dic-2016	1	$ 16,000.00	$ 16,000.00	100%
BCT BANK INTERNATIONAL, S.A.	BCTB0350000617T	3.5%	23-jun-2017	1	$ 10,000.00	$ 10,000.00	100%
EMPRESAS MELO, S.A.	EMEL0275000617L	2.75%	29-jun-2017	1	$ 15,000.00	$ 15,000.00	100%
EMPRESAS TAGAROPULOS, S.A.	TAGA0325000417H	3.25%	02-abr-2017	1	$ 16,000.00	$ 16,000.00	100%
NOTAS CORPORATIVAS							
BANCO LA HIPOTECARIA, S.A.	HIPO0500000421K	5%	20-abr-2021	1	$ 7,000.00	$ 7,000.00	100%
PRIVAL FINANCE, S.A.	PRIF0650001222G	6.5%	14-dic-2022	1	$ 9,000.00	$ 9,000.00	100%
BONOS							
AEROPUERTO INTERNACIONAL DE TOCUMEN	TOCU0575001023A	5.75%	09-oct-2023	1	$ 100,000.00	$ 105,400.00	105.4%
AES CHANGUINOLA, S.A.	AESC0675001123B	6.75%	25-nov-2023	1	$ 20,000.00	$ 20,800.00	104%
ARROW CAPITAL CORP	AROW0537500123A	5.5%	15-ene-2023	1	$ 40,000.00	$ 40,000.00	100%
BANCO GENERAL, S.A.	BGEN0650001299A	6.5%	01-dic-2099	1	$ 17,000.00	$ 18,105.00	106.5%
BANCO GENERAL, S.A.	BGEN0650001299A	6.5%	01-dic-2099	1	$ 16,000.00	$ 17,110.40	106.94%
BANCO GENERAL, S.A.	BGEN0650001299A	6.5%	01-dic-2099	1	$ 85,000.00	$ 90,907.50	106.95%
BANCO INTERNACIONAL DE COSTA RICA, S.A.	BICS0400000518H	4%	06-may-2018	1	$ 16,000.00	$ 16,000.00	100%
EMPRESAS MELO, S.A.	EMEL0600000825B	6%	31-ago-2025	1	$ 50,000.00	$ 50,000.00	100%
GREEN TOWER PROPIERTIES, INC	GRET0575001220A	5.75%	23-dic-2020	1	$ 104,000.00	$ 104,000.00	100%
TAGAROPULOS, S.A.	TAGS0800000317A	8%	15-mar-2017	1	$ 150,000.00	$ 150,150.00	100.1%
BONOS DEL TESORO							
REPÚBLICA DE PANAMÁ	RPMA0495000524A	4.95%	24-may-2024	1	$ 110,000.00	$ 116,325.00	105.75%
ACCIONES PREFERENTES ACUMULATIVAS							
LATIN AMERICAN KRAFT INVEST, INC	LAKI085PREFA	8.5%	10-ago-2030	25	$ 25,000.00	$ 25,000.00	$ 1,000.00
ACCIONES DE FONDO							
FONDO GENERAL DE INVERSIONES, S.A.	FGIN			16,836	$ 17,172.72	$ 17,172.72	$ 1.02
PRIVAL BOND FUND	PBFA		30-mar-2050	6,300	$ 5,712.76	$ 5,712.76	$ 0.90679
BONOS HIPOTECARIOS							
INMOBILIARIA DON ANTONIO, S.A.	INDA0375000119G	3.75%	30-ene-2019	1	$ 3,375.00	$ 3,375.00	100%
INMOBILIARIA DON ANTONIO, S.A.	INDA0475000522S	4.75%	28-may-2022	1	$ 1,760.00	$ 1,760.00	100%

"Entidad Regulada y Supervisada por la Superintendencia del Mercado de Valores". Licencia para operar como Organización Autorregulada.

Resumen de Transacciones Diarias

Transacciones efectuadas el miércoles, 14 de diciembre de 2016

MERCADO REPOS

BONOS - RECOMPRA

BAHIA LAS MINAS CORP.	BLMI0824370120A	3.87156%	10-ene-2020	1	$ 1,100,000.00	$ 1,045,000.00	95%
BAHIA LAS MINAS CORP.	BLMI0824370120A	3.87156%	10-ene-2020	1	$ 1,100,000.00	$ 1,050,341.12	95.48556%
BANCO LA HIPOTECARIA, S.A.	HIPO0400000118S	4%	20-ene-2018	1	$ 750,000.00	$ 674,136.75	89.8849%
BANCO LA HIPOTECARIA, S.A.	HIPO0400000118S	4%	20-ene-2018	1	$ 750,000.00	$ 674,735.99	89.9648%
REPÚBLICA DE PANAMÁ	RPMA0300000619A	3%	05-jun-2019	1	$ 3,333,000.00	$ 2,999,999.97	90.009%
REPÚBLICA DE PANAMÁ	RPMA0300000619A	3%	05-jun-2019	1	$ 3,333,000.00	$ 3,006,993.77	90.21884%
REPÚBLICA DE PANAMÁ	RPMA0562500722A	5.625%	25-jul-2022	1	$ 3,500,000.00	$ 3,304,801.50	94.4229%
REPÚBLICA DE PANAMÁ	RPMA0562500722A	5.625%	25-jul-2022	1	$ 3,500,000.00	$ 3,307,739.09	94.50683%

CONSOLIDADO	VALOR NOMINAL	VALOR TRANSADO
BONOS - RECOMPRA	$ 17,366,000.00	$ 16,063,748.19
VALORES COMERCIALES NEGOCIABLES	$ 1,157,000.00	$ 1,157,000.00
NOTAS CORPORATIVAS	$ 136,000.00	$ 136,000.00
BONOS	$ 1,198,000.00	$ 1,212,472.90
ACCIONES COMUNES	$ 8,575.00	$ 8,575.00
BONOS DEL TESORO	$ 110,000.00	$ 116,325.00
ACCIONES PREFERENTES ACUMULATIVAS	$ 25,000.00	$ 25,000.00
ACCIONES DE FONDO	$ 395,423.98	$ 395,423.98
BONOS HIPOTECARIOS	$ 855,135.00	$ 855,135.00
	$ 21,251,133.98	$ 19,969,680.07

"Entidad Regulada y Supervisada por la Superintendencia del Mercado de Valores". Licencia para operar como Organización Autorregulada.